

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทและสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,631,215,955 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 995,944,830 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 199,188,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากัน และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	38,390,625	19.27
2	บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ¹	28,029,375	14.07
3	นายเรืองเกียรติ จันทวรารัตน์	13,882,800	6.97
4	กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ²	10,970,625	5.51
5	นายวชิระ ทยานารพร	5,600,000	2.81
6	นายกิตติพงษ์ จินตวรลักษณ์	3,700,800	1.86
7	นายณรงค์ศักดิ์ ไผ่ทวีพจน์	3,300,000	1.66
8	นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ	3,110,900	1.56
9	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	3,035,137	1.52
10	นายชัยญะ มหาดำรงค์กุล	2,683,125	1.35
	รวม	112,815,887	56.64

- หมายเหตุ: 1 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ นายศิริรัชและนางสุพิน ไรจนพฤกษ์ (19.48%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (17.50%) นางสาวจุติพร สุขศรีวงศ์ (14.45%) และผู้ถือหุ้นอื่น (48.57%)
- 2 กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิกัด โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1 – 999	643	26.28	117,057	0.06
1,000 – 10,000	981	40.09	3,995,004	2.01
10,001 -100,000	652	26.64	20,450,468	10.27
100,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	168	6.87	94,323,637	47.35
5% ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.12	80,302,800	40.31
รวม	2,447	100.00	199,188,966	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	119,999,996	99.99
2.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1	0.00
3.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1	0.00
4.	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1	0.00
5.	นางณิยะดา จ่างตระกูล	1	0.00
	รวม	120,000,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะสั้นมูลค่าทั้งสิ้น 522.20 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 – 3.80 ต่อปี และหุ้นกู้ระยะยาวมูลค่าทั้งสิ้น 465.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50–3.55 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่โดยไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

7.3.2 ตัวแลกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการออกตัวแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 441 ล้านบาท ครบกำหนดในปี 2564 ซึ่งเสนอขายกับนักลงทุนในวงจำกัดโดยไม่มีหลักประกัน

7.3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น (TNITY-W1)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TNITY-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	98,747,323 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ	:	98,747,323 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการเสนอขาย	:	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	22 มีนาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ	:	21 มีนาคม 2564
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-W1 คงเหลือจำนวน 97,276,451 หน่วย

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (TNITY-WA)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (TNITY-WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอ:	30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ:	30,000,000 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร:	23 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดอายุ:	22 มีนาคม 2564
ราคาเสนอขาย:	ไม่คิดมูลค่าหน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาการใช้สิทธิ:	5.94 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (TNITY) ถัวเฉลี่ย 5 วันทำการภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
วิธีการจัดสรร:	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน

ระยะเวลาการใช้สิทธิ:

ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพหรือประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาจัดสรร ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด โดยไม่มีกรรมกร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี

ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยในแต่ละปีจะสามารถใช้สิทธิในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ราคาใช้สิทธิข้างต้นอาจจะถูกปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ TNITY-WA คงเหลือจำนวน 25,971,867 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.14	0.34	0.49
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.45*	0.32	0.44
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	316.61	93.36	90.60

* เงินปันผลต่อหุ้นจำนวน 0.13 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิ และจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสะสม

8. การจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก. บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดีสัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาษ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชาติ อภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรัช สุขศรีวงศ์* | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายนิตพล ชัยสกุลชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางชนิษฐา สรรพอาษา** | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. ดร.วรดา คงแสนอิสระ | กรรมการ |
| 10. นายสรยุทธ พรหมพจน์ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 12. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการ | |

หมายเหตุ*นายสุรัช สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 3 มกราคม 2563

**นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายอภิชาติ อภาภิรม นายนิตพล ชัยสกุลชัย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณของกลุ่มบริษัท โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสมและมีการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
4. คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสินเชื่อคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
7. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้ มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
9. อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
11. กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริษัท
- 1.2 พิจารณาเรียกประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.3 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีเวลาในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- 1.4 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายที่กำหนด ประสานสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และสื่อต่างๆ
- 1.5 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.6 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้น

กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

3. กำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

- 3.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.3 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อย รวมทั้งกำกับดูแลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการปฏิบัติการชุดย่อยต่างๆ ตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. พิจารณา และผลักดันแผนงาน และโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพื่อให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5. กระชับและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัท และลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งแนะนำให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้บริการอย่างเหมาะสม

6. กำกับดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
7. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้
จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด	การเข้าร่วม
	บริษัท	ตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	7/8	6/6	5/5	1/1
2. นายไพโรจน์ วโรภาส	7/8	5/6		1/1
3. นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/6	5/5	1/1
4. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ *	0/8		0/5	
5. นายนิติพล ชัยสกุลชัย	8/8		5/5	1/1
6. ดร.วรพา คงแสนอิสระ	7/8			1/1
7. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	8/8	6/6		1/1
8. นายสรยุทธ พรหมพจน์	8/8			1/1
9. นางชนิษฐา สรรพอาษา**	4/8		2/5	
10. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8			1/1
11. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8			1/1
12. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	8/8			1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	6	5	1

หมายเหตุ *นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 3 มกราคม 2563

**นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อมีการพิจารณาการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร

ข. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิชาติ อาภาภิรม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพโรจน์ วโรภาส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |

6. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการ
7. นางสาวสุธาส์ คนศิลป์*	กรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการ
9. นางณิยะดา จ่างตระกูล	กรรมการ

หมายเหตุ *นางสาวสุธาส์ คนศิลป์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 5 มกราคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล นางสาวสุธาส์ คนศิลป์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน และ นางณิยะดา จ่างตระกูล กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา พิจารณานุมัติและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา และให้นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา เพื่อทราบในที่ประชุมคราวถัดไป
4. กำหนด ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน
5. พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. อนุมัตินโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย
7. ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและพนักงาน

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม สามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ได้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจ 2 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว สามารถมอบ อำนาจช่วงให้พนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือในนาม บริษัทฯได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมใน แต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	8/8	
2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	7/8	5/5
3. นายไพโรจน์ วโรภาส	7/8	4/5
4. นายอภิชาติ อาภาภิรม	7/8	5/5
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	8/8	
6. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	8/8	
7. นางสาวสุธางค์ คนคิลป	5/8	
8. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	8/8	
9. นางณิยะดา จำตรงกุล	8/8	
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	8	5

ค. บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวสุธางค์ คนคิลป | กรรมการ |
| 4. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ | กรรมการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุธางค์ คนคิลป นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัดมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
	คณะกรรมการบริษัท
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
3. นางสาวสุธางค์ คนคิลป	1/1
4. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

ง. บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการ
3. นางณิยะดา จ่างตระกูล	กรรมการ
4. นางสาวสุธางค์ คนศิลป	กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ นฤชัตตพิชัย	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน นางณิยะดา จ่างตระกูล นางสาวสุธางค์ คนศิลป และนายณัฐวุฒิ นฤชัตตพิชัย กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

		จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวน การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
<u>รายชื่อกรรมการ</u>		<u>คณะกรรมการบริษัท</u>
1.	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
2.	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	1/1
3.	นางณิยะดา จ่างตระกูล	1/1
4.	นางสาวสุธางค์ คนศิลป	1/1
5.	นายณัฐวุฒิ นฤชัตตพิชัย	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม		1

จ. บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทพัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายภควัต โกวิทพัฒนพงศ์ นายชาญชัย กงทองลักษณ์ และนายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการ ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1/1
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
3. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

ฉ. บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด

1) คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	ประธานกรรมการ
2. นางณิษดา จ่างตระกูล	กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

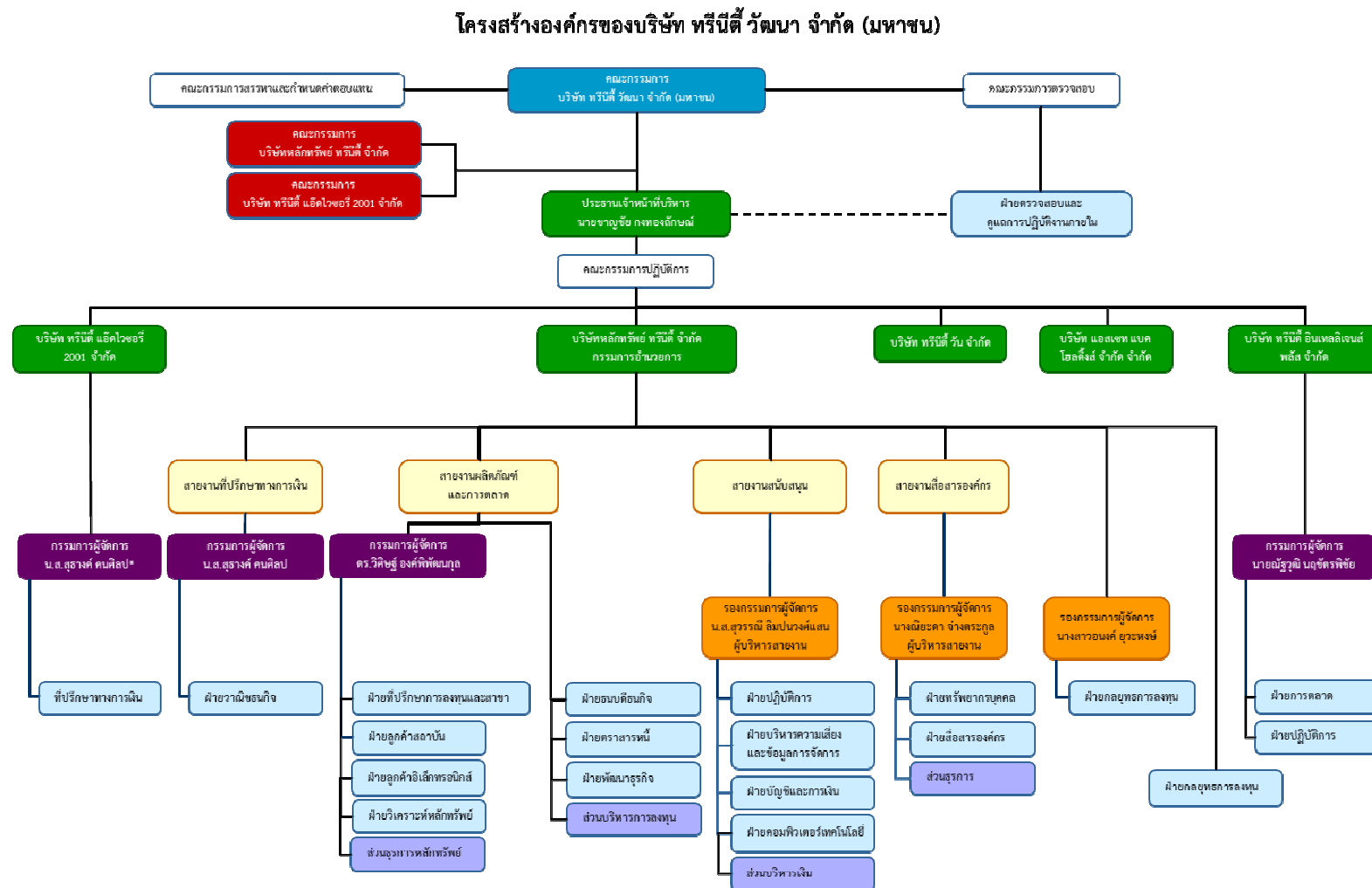
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม (โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่ม)

ในปี 2563 บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด มีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนที่เข้าประชุม/จำนวนการ ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
	<u>คณะกรรมการบริษัท</u>
1. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	1/1
2. นางณิษดา จ่างตระกูล	1/1
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	1/1
รวมจำนวนครั้งที่จัดประชุม	1

8.2 ผู้บริหาร



หมายเหตุ * สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แก่นายชาญชัย กองทองลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีทีมผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการให้กู้ยืมที่มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อ และกรรมการอำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีการดำเนินงานโดยตรง

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปี ให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารงานภายในบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. ตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งมอบหมายพนักงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ในชุดต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน พร้อมทั้งมอบหมายกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แก่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
6. นำเสนอเพื่อการแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้างกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ ต่อ คณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ถึงระดับกรรมการอำนวยการ ตามบรรทัดฐานที่เหมาะสม โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
8. นำเสนองบประมาณการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประจำปี ที่เหมาะสม สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงิน หรือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามกรอบอำนาจอนุมัติที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการอำนวยการ
3. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวสุธางค์ คนศิลปะ	กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์
5. นางณิศา จ่างตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุน
7. นายวรวิทย์ สีน้อย	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
8. นางสาวอนงค์ ยุวะหงส์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
9. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธนบดีธนกิจ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

1. นำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปีให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มพิจารณา
2. ติดตาม และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่กำหนด
3. บริหารงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
6. บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย และเสนอให้คณะกรรมการทราบ
7. อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการอำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำหนดอำนาจอนุมัติเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายจ่าย รวมถึงการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการทำรายการผิดพลาดภายในวงเงินต่างๆที่ได้รับมอบหมายอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น ดังนี้

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
1. การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สิน*	ไม่เกิน 500,000	ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน

ประเภทรายการ	วงเงิน (บาท)	ผู้มีอำนาจ
2. กรณีเกิดค่าใช้จ่ายผิดพลาดอันเนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด	จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้าน	ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกัน 2 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 200,000	ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการอำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 50,000	รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 20,000	รองกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน
	จำนวนเงินไม่เกิน 10,000	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดหรือผู้จัดการสาขาขึ้นไป 1 ท่าน

* การตัดจำหน่ายผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือลดมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ หรือเงินลงทุน ผู้บริหารจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

กรณีรายจ่ายฝ่ายทุน จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เว้นแต่กรณีฉุกเฉินและไม่มียกข้อยกเว้นซึ่งจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน ประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการอำนวยการหรือกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันสองท่าน สำหรับรายจ่ายที่เกิน 10,000 บาท หากรายจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท อนุมัติโดยรองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป 1 ท่าน

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงิน และ ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Finance Officer) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีนางสาวยุพิน อุบลมฤกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งรายงานตรงต่อ Chief Finance Officer โดยมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทำงานตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1 ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2 จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- 3 จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- 4 จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 5 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบใน การทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

- 6 ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำและจัดเก็บแบบแสดงรายงานงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 7 จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัท 11 ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 4,820,000 บาท และได้รับค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 5,980,000 บาท สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการปี 2563 บริษัทได้สำรองไว้ 7,500,000 บาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่จ่ายในปี 2563 มีดังนี้

(ก) ค่าเบี้ยประชุม

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมปี 2563
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	720,000	-	-	720,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	300,000	-	540,000
3	นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	600,000	-	840,000
5	นายกำปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	240,000	300,000	-	540,000
6	นางชนิษฐา สรรพอาษา*	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	100,000	200,000
8	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000	-	240,000	480,000
9	ดร.วรดา คงแสนอิสระ	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
10	นายสรยุทธ พรหมพจน์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
11	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
12	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	240,000	-	-	240,000
	รวม		2,980,000	1,500,000	340,000	4,820,000

หมายเหตุ: *นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

(ข) เงินบำเหน็จกรรมการ ปี 2562

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2562
1	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	780,000
2	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
3	นายไพโรจน์ วโรภาษ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	520,000
4	นายอภิชาติ อาภาภิรม	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	520,000
5	นายกำปนาท โลหเจริญนิช	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	520,000
6	นายสุรัชย์ สุขศรีวงศ์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
7	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	กรรมการและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	520,000
8	ดร.วรธา คงแสนอิสระ	กรรมการ	520,000
9	นายสรยุทธ์ พรหมพจน์	กรรมการ	520,000
10	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	กรรมการ	520,000
11	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการ	520,000
	รวม		5,980,000

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการ

ในปี 2562 และ 2563 บริษัทได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล (IPD) และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (TNITY-WA) จำนวน 30,000,000 หน่วย (รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรตามที่แสดงในหัวข้อที่ 7.3.3 เรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ)

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ได้กำหนดประเภทการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน สำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563 ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีนั้น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน / ขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน ตามรายงานผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน	จำนวนผู้บริหาร	จำนวนเงิน
เงินเดือนและโบนัส	9	62,062,367	9	67,295,356
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอื่นๆ	9	11,051,969	9	12,767,617

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

กรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ในวงเงิน 50 ล้านบาท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย/แผนงานของหน่วยงาน รวมทั้ง

สามารถชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และสามารถแข่งขันกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัส สวัสดิการ

- 2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะยาว เพื่อจูงใจและดึงดูดให้พนักงานผูกพัน และทำงานกับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ และสามารถจูงใจพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญให้กับบริษัทเป็นระยะเวลายาว

รูปแบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะยาว ที่บริษัทจัดให้พนักงานและผู้บริหาร ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ESOP (ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท)

บริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งข้อมูลการจ่ายที่ผ่านมา

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 227 คน และ 227 คน ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

	จำนวนพนักงาน (คน)	
	<u>2562</u>	<u>2563</u>
1. ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	86	86
2. ฝ่ายค้าตราสารหนี้	3	3
3. ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายวาณิชธนกิจ	16	14
4. ฝ่ายธนบดีธนกิจ	11	10
5. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	10	8
6. ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด/ พัฒนาธุรกิจ	7	7
7. ส่วนบริหารการลงทุน	27	27
8. ฝ่ายงานสนับสนุน	67	67
9. บริษัทในเครือ	9	10
รวม	236	232

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการในปี 2562 และปี 2563 จำนวน 324,459,765 บาทและ 360,212,406 ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนการตลาด ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงดูดและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเกณฑ์แรก ผู้จัดการกองทุนจะต้องเป็นบริษัทจัดการฯ ที่สนับสนุนและปฏิบัติตาม **หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)** ที่บริหารกองทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environment Social and Governance) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบอันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว

ชื่อบริษัท/ บริษัทย่อย	มี/ไม่มี PVD	จำนวน พนักงาน ทั้งหมด	จำนวน พนักงานที่เข้า รวม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้า รวม PVD/พนักงาน ทั้งหมด (%)
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)	มี	22	20	91%
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	มี	198	193	97%
บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดวอซอรี 2001 จำกัด	มี	2	2	100%
บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด	มี	9	9	100%
บริษัท คอนดิวท์ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	มี	1	1	100%
บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด	ไม่มี	0	0	0%
รวม		232	225	97%

นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ที่จัดโดยสำนักงานกสท. ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้นายจ้างเห็นความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ลูกจ้างมีเงินพอใช้สำหรับวัยเกษียณโดยการออมและลงทุนผ่าน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างที่ได้รับรางวัลระดับทอง จากจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 181 ราย (รางวัลระดับทอง 28 ราย ระดับเงิน 37 ราย และระดับทองแดง 12 ราย)

นโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2563 เป็นปีที่เป็จุดเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน ของประชาชนคนทำงาน และของประชากรโลกทุกคน ด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การทำงานต้องแปรเปลี่ยนเป็นทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และหากทำงานที่สำนักงานจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distance) หลีกเลี่ยงการประชุมที่ต้องพบปะกันอย่างใกล้ชิด ต้องให้ความสำคัญในการดูแลตนเองไม่ให้รับเชื้อ หรือ แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว ด้วยการสวมใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ ทำความสะอาด อยู่ตลอดเวลา มีมาตรการสาธารณสุขที่พนักงานต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อตนเอง และส่วนรวม จิตใจมีความความห่วงใย หดหู่ และหวาดระแวง

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปีนี้จึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ และสภาพจิตใจ ของพนักงาน บริษัท ได้จัดหา และ/หรือดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานแบบใหม่ โดยยังคงให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจ ให้ความเอาใจใส่ใส่ใจต่อจิตใจ ของพนักงาน และช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก อย่างเต็มที่

นอกจากนี้การพัฒนาให้ความรู้ ยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยจัดในรูปแบบใหม่ และมีการอบรมให้พนักงาน ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการสื่อสารสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้าใจ และสามารถใช้ได้เป็นอย่างดี การจัดประชุม การจัดอบรม/สัมมนา ได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพ์แห่งแรกที่ได้ศึกษา ติดตาม โลกของCryptocurrency และได้เตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่ พนักงาน และนักลงทุนในเรื่องนี้มาโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นทิศทางของการลงทุน และเป็นช่องทางในการให้บริการทางการเงินสมัยใหม่ ที่เป็นที่น่าสนใจและต้องการของสาธารณชน

Trinity DNA

การปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และยึดไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ในองค์กร เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัท ด้วยบริษัทเชื่อว่า หากพนักงานรวมใจมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน มีวิธีทำงาน มีวิธีคิด มีวิธีให้บริการ มีแนวคิด และแนวปฏิบัติ ใกล้เคียงกัน หรืออย่างเดียวกัน จะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างมีพลัง

Happy Workplace

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านบุคลากร ด้วยการสร้างองค์กรให้เป็น Happy Workplace โดยดูแลครอบคลุมพนักงานในทุกๆด้าน เป็นลักษณะองค์รวม (HR Holistic) ซึ่งการบริหารบุคลากรจะมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในหลายๆทาง เพื่อมาวางแผนกิจกรรมด้านการพนักงาน ที่ตอบโจทย์ และตรงกับใจและความต้องการของพนักงานให้มากที่สุด การดำเนินงานจะเปลี่ยนMindset จากการบริหารบุคลากรแบบเดิมๆที่มีจะเป็น Inside Out การบริหารที่กำหนดหรือวางแผนมาจากส่วนกลาง เป็น Outside In แทน โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านบุคลากร และออกแบบกิจกรรมเอง (รายละเอียดกลยุทธ์ Happy Workplace ในข้อ 10 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ)

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ และจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว แต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้มีความสอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น บริษัทเห็นความสำคัญในการวางระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และยังให้ความสำคัญต่อ การบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงในด้านต่างๆ และได้จัดระบบงาน และรายงานที่กรรมการ และผู้บริหาร จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบ และติดตามได้ มีระบบ

เตือนความเสี่ยงหากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการ แผนงาน กระบวนการตัดสินใจในการรองรับหากเกิดความเสี่ยงที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ถ่ายทอด และส่งต่อแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังพนักงาน โดยแสดงออกในค่านิยมขององค์กร ซึ่งพนักงานจะถูกปลูกฝัง และรับทราบความสำคัญในการมีจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือ วันปฐมฤกษ์ นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อย่างจริงจัง บริษัทได้กำหนด เรื่องของความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตาม และการเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องของจรรยาบรรณ ไว้ เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี และในการประเมินงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำผู้ลงทุน

รางวัลแห่งความภูมิใจ

จากการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน ในปี 2563 บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับ ประเภทยอดเยี่ยม (Very Good) สำหรับรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และติดอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยฝ่ายพาณิชย์ ได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Deal of the year awards ด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ที่จัดโดยสำนักงานกลต.เพื่อส่งเสริมและดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลในระดับทอง

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางทางธุรกิจ และควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในระยะยาว รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยยึดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยจัดให้มีการทบทวนอยู่เสมอ และเผยแพร่ให้กรรมการและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งควบคุมดูแลการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทจะดูแล ปกป้องและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งครอบคลุมทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการพิจารณาในการประชุม และให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

5. บริษัทจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม และให้ความเท่าเทียมรวมทั้งไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมตามความเหมาะสม

6. บริษัทจะดำเนินงานและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสม และครอบคลุมในหลายๆด้าน

7. บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายด้านทักษะความชำนาญให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุล และประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและสภาวะธุรกิจในสังคม

8. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำนวนบริษัทอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง (ไม่รวมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และสมาคมต่างๆ)

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อดูแลสายงานในแต่ละด้าน รายละเอียดกรรมการและบทบาทหน้าที่แต่ละคณะมีดังนี้

ก) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ อาภาภิรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นายไพโรจน์ วโรภาษ | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |
| 4. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | กรรมการตรวจสอบและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน |

ทั้งนี้มี นายชิตชัย แจ่มโหม้ย (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน ค่าตอบแทน และเลิกจ้าง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ

ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายอภิชาติ อภาภิรม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนิติพล ชัยสกุลชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางชนิษฐา สรรพอาษา* | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ *นางชนิษฐา สรรพอาษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ มี นางณิยะดา จ่างตระกูล (บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1) ด้านการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ องค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือตำแหน่งว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดแนวทางและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในส่วนของกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาเสนองบประมาณค่าตอบแทนรวมให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

- กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการประเมินผลงานของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป) โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และผลงานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เช่นกัน รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. นายอภิชาติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ปัญญา เสนาคิสัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)
3. นายไพโรจน์ วัชรภาพิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน)

ทั้งนี้ มี นายชิตชัย แจ่มโหม้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ค) คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการ

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารสายงานสนับสนุน

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

1. ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติงบประมาณ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
2. กำหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 2.1 การบริหารสินทรัพย์ (asset allocation) หมายถึง วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการประเภทต่างๆของบริษัท และบริหารหนี้สิน
 - 2.2 การกำหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ
 - 2.3 การลงทุน

2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators และ risk limit รวมของบริษัท

2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง รวมทั้งกำหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควรสงสัย

3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานที่อนุมัติไว้ในข้อ 1) รวมถึงการลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร

4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3) รวมถึงการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม

5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติในการดำเนินการต่างๆ

6. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

2) คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นายฉัตรพงศ์	ตลับนาค

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

1. คัดเลือกและกำหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe)
2. ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน และแนวโน้มการลงทุน
3. กำหนดและสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสาร
4. อนุมัติการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. ดูแลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

สมาชิกคณะกรรมการ

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล
นางสาวสุธาส์	คนศิลป
นางสุพัตรา	ภูพัฒน์
นายวรวิทย์	สินอยู่

สมาชิกสมทบ

ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้
ผู้บริหารฝ่ายธนบดีธนกิจ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

1. พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจำหน่าย[Underwriting] หลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์
2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับประกันจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย มีอำนาจอนุมัติหลักทรัพย์และวงเงินการจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal) และแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten) ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้

- การจัดจำหน่ายแบบไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Best effort deal)

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินมากกว่า 150 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้	2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย *
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท	ตราสารทุน	2 ใน 3 ของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย **

- การจัดจำหน่ายแบบรับประกันการจัดจำหน่าย (Firm underwritten)

หมายเหตุ : * ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

** ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

4) คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วย

กลุ่ม ก	นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
	นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน
	นางกุลندا	รุจจนเวท
กลุ่ม ข	ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒนกุล
	นายวรวิทย์	สินอยู่

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring)
- อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines)

- อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมโดยวางหลักทรัพย์เป็นประกัน
- อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้อำนาจหรืออัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่กำหนดให้ลูกค้ายางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสำหรับการวางเงินประกัน
- ติดตามและกำหนดแนวทางดำเนินการสำหรับหนี้ค้างชำระ และหนี้มีปัญหา
- อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติ
- ติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการสินเชื่อมีอำนาจอนุมัติวงเงินให้ลูกค้ายกบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้ายกสถาบัน ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี้

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
1. ลูกค้ายกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการสินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการ อำนวยการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท	ตราสารทุน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ

วงเงิน	ประเภทหลักทรัพย์	เงื่อนไขการลงนามของผู้รับมอบอำนาจ
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้จัดการสาขา 1 คน
2. ลูกค้ายกย่อง วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คณะกรรมการบริษัท
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ สินเชื่อ
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ก 2 คน (เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหาร โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ผู้มี อำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ กลุ่ม ก 1 คนมีอำนาจอนุมัติ)
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ตราสารหนี้	กรรมการ หรือกรรมการ อำนวยการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอำนาจในคณะกรรมการ สินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท	ตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ผู้มีอำนาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 1 คน
วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท	ตราสารหนี้	ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน
3. ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกประเภท	กรรมการ หรือกรรมการ อำนวยการ หรือรองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายธนบดีชนกิจ 1 คน

5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee)

สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย

สมาชิกถาวร

นายชาญชัย กงทองลักษณ์

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน

นางกุลندا รุจจนเวท

สมาชิกสมทบ

ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแต่มี เหตุจำเป็นทำให้ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย์
2. กำหนดและอนุมัติ Exposure Limit ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ แต่ละประเภท ภายใต้วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรัพย์ที่ให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit สำหรับตราสาร/หลักทรัพย์ที่พิจารณาการลงทุนในอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ
6. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น foreign exchange risk, credit risk, market/price risk, legal risk, etc.) และ Risk Limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
8. ติดตามผลการดำเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee)

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

นายชาญชัย	กองทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล
นางสาวสุธาศักดิ์	คนศิลป
นายวรวิทย์	สินอยู่
นางณิยะดา	จำงตระกูล
นางแก้วกมล	ตันติเฉลิม
นางสาวสุวรรณี	ลิมปนวงศ์แสน

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายอย่างเพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนด
3. ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการและทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง
5. ติดตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7) คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee)

สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

นายกวีต	โกวิทพัฒพงศ์
นายชาญชัย	กทองลักษณ์
ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว

1. พิจารณาการลงทุนประเภท Long-term Investment ทั้ง Listed และ Non-Listed investment
2. พิจารณาคัดเลือกตราสาร / หลักทรัพย์ที่ให้ลงทุนระยะยาวได้ตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทย หรือต่างประเทศ
4. กำหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators (เช่น foreign exchange risk, credit risk, market/price risk, legal risk, etc.) และ risk limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน
5. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6. ติดตามผลการดำเนินงานของ portfolio และกำหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการสรรหากรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการสรรหา เมื่อตำแหน่งนั้นครบวาระหรือว่างลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) พิจารณาบทพจนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน
- 2) พิจารณาบทพจนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ทักษะที่จำเป็น ของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงและ/หรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระกำหนดไว้ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น/เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยที่นิยมของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ ประกาศสำนักงาน กสท. กำหนด
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 3) ในกรณีตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลง หรือ เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพื่อดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาจากพนักงานภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานภายในองค์กร
 - 4) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนกรการกลั่นกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

- 5) เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรณีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อ พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณาถ่วงดุลสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องด้วยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในลักษณะของ Holding Company ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด บริษัท ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัน จำกัด และ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยที่บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือบริษัท คอนดิวท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 รวมทั้งมีการลงทุนในการร่วมค้าคือบริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 30.07

ในการบริหารงานของบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่ไม่อยู่ในหลักทรัพย์หรือกรอบที่อนุมัติให้ลงทุน เป็นต้น รวมทั้งนโยบายหลักที่บริษัทย่อยในกลุ่มนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า บริษัทจะมีการมอบหมายผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมหรือร่วมค้า เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และดูแลการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว

กรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ หรือ กรณีที่ต้องมีการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมให้ทันกำหนดเวลา

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านงานการตลาด (Front office) และ งานสนับสนุน (Back office) เช่น ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่าย

ตลาดทุน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายธนบัตริณกิจ หน่วยงานดูแลเงินลงทุน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2) ในกรณีที่บริษัทรับเป็นที่พักพิงทางการเงินกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับลูกค้า หรือบริษัทที่มีการทำธุรกิจลักษณะหรือใกล้เคียงกับลูกค้า ต้องแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบว่าเป็นที่พักพิงทางการเงินของลูกค้ำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่พักพิงทางการเงิน

3) ก่อนที่พนักงานจะรับงานใดๆ จากลูกค้า บริษัทถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบว่าเป็นพนักงานมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับบริษัทฯ นั้นหรือไม่

4) ห้ามพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทที่ตนเองรับผิดชอบในการดำเนินการเป็นที่พักพิงทางการเงิน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับลูกค้าของบริษัทเว้นแต่ได้หลักทรัพย์นั้นมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารก่อนการซื้อขาย

5) กำหนดหลักปฏิบัติในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น คือ

- กรณีที่เป็นการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของฝ่ายก่อน และติดต่อกับผู้บริหารของฝ่ายงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- กรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จะต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

6) กำหนดให้มีการดำเนินการในการขึ้นหรือเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ใน Restricted list / Research list หรือ Watch List ทั้งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ รวมถึงการตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลโดย

- กำหนดรหัสประจำตัวในการใช้ระบบงานสำหรับผู้ใช้งานแยกตามแต่ละบริษัทที่เป็นลูกค้า โดยแยกระดับการใช้งานของผู้ใช้ระบบงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ระดับเจ้าหน้าที่ ระดับผู้ควบคุม เป็นต้น
- รหัสประจำตัวในการดูข้อมูลในระบบงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
- จัดให้มีขั้นตอนในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารของแต่ละบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่รัดกุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเป็นผู้ที่ควรได้ข้อมูลและเอกสารนั้นจริง

8) การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

8.1) ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย
- หากพนักงานมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทอื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับหรือก่อนมาปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อย พนักงานจะต้องหยุดการใช้บัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์รายนั้นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยพนักงานสามารถขายหลักทรัพย์ที่ค้างค้ำได้เท่านั้น จนกระทั่งไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือ จึงให้ปิดบัญชื่อนั้นทันที
- ห้ามพนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยใช้ชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติสนิท หรือ เพื่อนเป็นผู้เปิดบัญชีแทน เป็นต้น

8.2) ข้อพึงปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดให้กรรมการแจ้งการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงบัญชีของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทสามารถขอข้อมูล

เพื่อการตรวจสอบได้เป็นแต่ละกรณีไป เช่น กรณีที่บริษัทบริหารจัดการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะไม่สามารถส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน

สำหรับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่สามารถส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายงวด จนถึงวันที่ประกาศงบการเงิน ทั้งนี้เว้นแต่กรณีจำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องทำบันทึกให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

8.3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องรักษาความลับของข้อมูลทางบัญชี รวมถึงงบการเงินของบริษัทไว้อย่างเคร่งครัด ห้ามแจ้งหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลนั้น ต้องมีการรักษาความลับระหว่างฝ่ายงาน ไม่ใช่ข้อมูลที่รับทราบจากการปฏิบัติงานในการซื้อหรือขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฯ จะไม่สามารถส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันสิ้นงวด จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน กรณีที่จำเป็นและเป็นการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่าย และส่งสำเนาให้ Compliance Officer เพื่อเป็นข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการกำกับดูแลของบริษัท

9) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและกำกับเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และรายงานผลการตรวจสอบหากพบประเด็นต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

10) กรณีมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ หรือตัดสินใจแทนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทใด บริษัทฯจะไม่จัดทำวิเคราะห์ของบริษัทนั้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,600,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่อ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติ และจากการที่คณะกรรมการได้มีการพิจารณาพบว่าเป็นระยะๆ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์และบริบททางธุรกิจในแต่ละขณะ คณะกรรมการพิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว แต่ก็ได้มีการปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับ CG Code ให้มากขึ้น โดยยังมีบางหลักปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ CG Code ได้แก่

หลักปฏิบัติ CG Code	คำชี้แจง
1. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว	คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แจ้งข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายกำหนด รวมถึงจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดกระบวนการประชุมที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก ไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดให้สถานที่ประชุมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันซึ่งในปี 2563 บริษัทได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยเป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ โดยจัดส่งทาง Email : ir@trinitythai.com เริ่มตั้งแต่วันที่เผยแพร่เอกสารการประชุมใน website จนถึงวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- กำหนดระยะเวลาเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง) สำหรับการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- จัดให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอในการเข้าร่วมประชุมในระยะเวลาอันสมควรซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมทั้งให้ลงมติเป็นแต่ละวาระ โดยระบุเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- จัดเตรียมกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และไม่มีกรเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

- มีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในข้อ 8.1)
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงไม่เกินวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
- จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายงานการประชุมได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกระยะที่มีการลงคะแนนเสียง

2.2) โครงสร้างการถือหุ้น

- ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยในข้อ 7 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจัดโครงสร้างในกลุ่มโดยไม่มีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด โดย ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Freefloat ร้อยละ 52.53
- คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกรรมการแสดงในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียม นอกเหนือจากการปกป้องสิทธิตามหลักการในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนี้

2.1) การจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

(1) การให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

ตามที่ คณะกรรมการได้มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ในจำนวนที่รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาในการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และผู้ถือหุ้นทั้งหมดยังคงความเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หลักเกณฑ์ วิธีการกระบวนการกลั่นกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ระยะเวลาในการเสนออย่างน้อย 1 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดต่อเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(2) เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นหรือให้กรรมการที่เป็นอิสระ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม) ของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยบริษัทได้ระบุรายชื่อในแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการมอบฉันทะ และเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

เป็นรายวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีบัตรลงคะแนนทุกวาระสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมในการคัดค้านหรือคัดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

(5) จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่เป็นฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้แจ้งและเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

(6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการออกเสียงในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น

2.2) นโยบายและมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและการรักษาความลับของลูกค้าตามรายละเอียดในข้อ 9.5 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

2.3) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

สำหรับการรายงาน กำหนดให้รายงานครั้งแรกที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และทบทวนข้อมูลเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ ให้มีการรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าหลักเกณฑ์การรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

2.4) การเปิดเผยและการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในข้อ 12

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักและได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มตามสิทธิและหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรือ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างหรือคู่ค้า เจ้าหน้าที่พนักงาน คู่แข่ง โดยได้กำหนดนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยควบคุมดูแลให้กิจการของบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานและระบบงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ลูกค้าจะคำนึงถึงความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการไม่บิดเบือนข้อมูล

คู่ค้า : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ให้คู่ค้าเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยการละเว้นการเปิดเผยข้อมูล บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับคู่ค้า รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม ซึ่งมีกระบวนการประเมินและการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือให้บริการต้องมีความโปร่งใสบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดเผย โดยคู่ค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เจ้าหน้าที่ : บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน และเรื่องอื่นๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

พนักงาน: บริษัทมีนโยบายสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ/หรือประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สนับสนุนให้การทำงานเป็นทีม อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจ และทุ่มเททำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่าเทียมกับลูกค้าของบริษัท และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนักงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสแนะนำ หรือเสนอแนะแนวทางที่ต้องการ โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ อาทิเช่น HR Partner คณะกรรมการความปลอดภัยของอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ในส่วนกรรมการฝ่ายลูกจ้าง) เป็นต้น บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามข้อ 8.5 โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 13.64 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าปี 2562 ร้อยละ 26.41

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมมือกับคู่แข่งรายใดที่ปฏิบัติผิดกฎระเบียบที่ทางการกำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของพนักงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี และจริยธรรม รวมทั้งบริษัทไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามรายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ในหัวข้อที่ 10 และในปี 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้กล่าวนำโดยหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.2) มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด และกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางในการแจ้งเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถเรียกร้องความเสียหายได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริต หรือการทำผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือแจ้งต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมาย เพื่อให้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานทำหน้าที่ที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บริหารรับทราบ โดยบริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสไว้ใน website: www.trinitythai.com/contact

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมหรือการทุจริต หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจากลูกค้าหรือพนักงานแต่อย่างใด

3.3) การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของบริษัทในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เรื่องการรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่และผลตอบแทนอื่น ซึ่งกำหนด “ไม่ให้บริษัท พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทสัญญาว่าจะให้ หรือให้ หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใดๆ ซึ่งจะทำให้ขัดกันกับหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทที่มีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ” บริษัทจึงได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติดี สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเห็นชอบต่อคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากบริษัทให้ความสำคัญในการให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ และในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทได้ประกาศกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายน 2558 และรับรองการต่ออายุฐานะสมาชิกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยการต่ออายุในแต่ละครั้งต้องมีการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เข้มงวด ทั้งนี้ บริษัทจะต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกครั้งในปี 2564 รวมทั้งได้รับการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ในโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการรับรองแล้วจาก CAC (Thailand's Private Sector

Collective Action Coalition Against Corruption) แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ดังนี้

- (1) โดยได้มีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งพร้อมกับการอบรมพนักงานประจำปี รวมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทุกครั้งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เข้าตรวจสอบระบบงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด จากผลการประเมินระบบงาน นโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ยังมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานมาโดยตลอด พร้อมกับการอบรม Compliance ประจำปีซึ่งเป็นการอบรมให้พนักงานทุกฝ่ายอย่างน้อยปีละครั้งให้ทราบถึงกฎระเบียบสำคัญของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการแจ้งผ่าน Email ถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ในปี 2563 บริษัทจัดอบรมประจำปีระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม และ 13, 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดังนี้

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม	สัดส่วนต่อพนักงาน ทั้งหมดในฝ่าย (%)
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์	94	100
ฝ่ายธนบดีธนกิจ	10	100
ฝ่ายตราสารหนี้	3	100
ฝ่ายวาณิชธนกิจ	11	85
สายงานสนับสนุน	69	97

- (2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.trinitythai.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

3.4) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ กำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยให้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่นำมาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัท ต้องได้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และห้ามมิให้พนักงานติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงได้มีการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานของพนักงานด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่พิจารณาว่ามีความสำคัญโดยจัดทำแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอถึงผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยุทัศน์และพันธกิจของบริษัท วัตถุประสงค์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาด รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีการดูแลให้มีการเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้มีข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่นผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ วิทยุทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ งบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัท หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์การนำเสนอวาระหรือเสนอรายชื่อกฎการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร/เปิดเผยข้อมูล การสื่อสารกับนักวิเคราะห์ กำหนดช่วงเวลาการไม่ให้ข่าว ข้อกำหนดการใช้กระดานข่าว การชี้แจงข่าวสื่อ การทบทวนนโยบาย ข้อกำหนดกรณีฝ่าฝืนนโยบาย เป็นต้น

4.2) การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และกำหนดให้กรรมการจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ59-2) กับเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยเพิ่มเติมในส่วนของการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคู่สมรสและบุตร ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวน (หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)	
1	ดร.ปัญญา เสนาดิสัย	TNITY	84,375	84,375	-	0.042
		TNITY-W1	42,187	42,187	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
2	นายไพโรจน์ วโรภาษ	TNITY	14,062	14,062	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
4	นายกำปนาท โลหเจริญวนิช	TNITY	610,056	610,056	-	0.306
		TNITY-W1	28	220,028	(220,000)	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
5	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	TNITY	38,390,625	38,390,625	-	19.273
		TNITY-W1	19,195,312	19,195,312	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวน (หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ)			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่ม (ลด)	
6	ดร.วรพา คงแสนอิสระ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
7	นายสรยุทธ พรหมพจน์	TNITY	511,300	431,900	79,400	0.257
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
8	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	TNITY	7,111,250	7,111,250	-	3.570
		TNITY-W1	-	2,805,625	(2,805,625)	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
9	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	TNITY	1,012,500	1,012,500	-	0.508
		TNITY-W1	-	506,250	(506,250)	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
10	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	90,000	90,000	-	0.045
		TNITY-W1	45,000	45,000	-	-
11	นางชนิษฐา สรรพอาษา	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	TNITY	-	-	-	-
		TNITY-W1	-	-	-	-

4.3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่ได้รายงานในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินในเอกสารแนบ 5 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบ 4 และแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเป็นระยะๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางสื่อมวลชน

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการให้ข้อมูลของบริษัท โดยผ่านกิจกรรม Opportunity day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท www.trinitythai.com ซึ่งนักลงทุนจะสามารถเข้ามาดูตามติดตามได้ โดยข้อมูลที่แสดงในเว็บบอร์ดนี้ จะแสดงผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลอื่นให้เป็นปัจจุบัน เช่นโครงสร้างผู้ถือหุ้น หลังการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการ ทำให้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลา แม้ว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม นักลงทุนก็ยังสามารถดูข้อมูลได้โดยผ่านเว็บไซต์ของทางการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางสื่อสารกับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เช่นกัน รวมทั้งนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail address : ir@trinitythai.com ซึ่งบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำตอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันงานติดต่อสัมพันธ์กับนักลงทุน อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสื่อสารองค์กร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- (1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ท่าน ประกอบด้วย นายนิติพล ชัยสกุลชัย และนางชนิษฐา สรรพอาษา

- กรรมการอิสระ 5 ท่านประกอบด้วย ดร.ปัญญา เสนาดีสัย นายไพโรจน์ วโรภาส นายอภิชาติ อาภาภิรม นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ และนายสรยุทธ พรหมพจน์
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านคือ ดร.วราฯ คงแสนอิสระ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัท 3 ท่านประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นายชาญชัย กองทอง ลักขณ์ และดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งรวมกรรมการที่มีบทบาทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 73 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำหรับประธานกรรมการบริษัทแม้จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่ได้มีการมอบหมายอำนาจในการบริหารที่ชัดเจน ระหว่าง ประธานกรรมการบริษัท กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นฝ่ายจัดการ โดยหลักบทบาทของประธานกรรมการ จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามแนวทาง และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บทบาทหน้าที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทคือการสรรสร้างและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการตามข้อ 8.1) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม

(2) คุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระ และการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระแสดงในข้อ 9.3) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทำให้กรรมการอิสระมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และกรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระ อย่างไรก็ตามในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทได้แสดงข้อมูลจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยตลอด

สำหรับคุณสมบัติกรรมการ ได้กำหนดว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ต. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่สามารถจะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทได้

ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 9.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาได้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 2 โดยกำหนดให้เสนอภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเข้ามาแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2563 ตามเอกสารแนบ 5 และเปิดเผยในรายงานประจำปี

(3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง

(4) การเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านเป็นประจำทุกปีว่า ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และเปิดเผยในเอกสารแนบ 1 และในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

(5) นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหาร

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และสมาคมต่างๆ) ของผู้บริหาร ดังนี้

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่นดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานให้กับบริษัท
- กรณีได้ค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้บริหาร
- ให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้ครบถ้วน

วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

- แจ้งรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัท รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
- กรณีที่ต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น ให้ระบุเหตุจำเป็นให้เลขานุการบริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท หรือเมื่อต้องการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอื่น

(6) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

- จบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี
- มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการบริษัท หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบสายงานสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 8.3

5.2) คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะด้านที่สำคัญ ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย และมีกรรมการอิสระ 2 ราย โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้มีความสมดุลและเหมาะสมในการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกหรือประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดรายการชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 9.2)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท โดยได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทเป็นสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติการที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (ดูรายละเอียดรายการชื่อกรรมการและบทบาทหน้าที่ในข้อ 9.2)

5.3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการกำกับและดูแลกิจการ

ด้วยบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารตามรายละเอียดในข้อ 8.1 ข้อ 9.1 และข้อ 9.2 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำตามความรับผิดชอบตามลำดับขั้น และความเปี่ยมอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 รวมทั้งได้จัดให้มีการรายงาน การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้นำเสนอใน ส่วนที่ 1 ของแบบ 56-1 รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการทบทวน

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล กิจการและแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นประจำทุกปี และสื่อสารและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยรวมอยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Manual) และมีการนำเสนอให้กรรมการของบริษัทรับทราบ และประกาศในสื่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดอบรมให้พนักงานของบริษัทรับทราบโดยสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด โดยฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ตรวจสอบและติดตาม หากพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณที่กำหนด จะนำเสนอฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาลงโทษ เมื่อปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบการนำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนได้รับทราบเช่นกัน ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

(4) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการควบคุมดูแลรายการที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการตามรายละเอียดในหัวข้อ 12

ในระหว่างปี 2563 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มได้มีการรายงานให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้หากรายการใดสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกได้ บริษัทจะใช้หลักการกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอก (แบบ Arm's Length Basis) โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าและคู่สัญญา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท รายงานประจำปี และข้อ 12 ของแบบ 56-1 แล้ว

(5) ระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการจัดการที่มีการถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance) และตรวจสอบ (Internal Audit) ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการ

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งนับรวมการประชุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัดมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมจะมีการสอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบภายใน การประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี (รายละเอียดตามหัวข้อ 11) และ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นตามเอกสารแนบ 5 ของแบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว

(6) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท คณะกรรมการจัดการซึ่งมีประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท 2 ท่าน ร่วมเป็นสมาชิก และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่บริหารและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดตามหัวข้อ 11) รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ได้แก่ อำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงคณะกรรมการสินเชื่อ และคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1 การกำหนดเกณฑ์การกระจุกตัวในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ทั้งของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการทบทวนวงเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกำหนดนโยบายและข้อกำหนดในการลงทุน เกณฑ์การจำกัดผลขาดทุนของบัญชีเงินลงทุนทุกบัญชี โดยให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำทั้งรายวัน และรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการลงทุนอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท แต่โดยที่สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ โดยที่ฝ่ายบริหารควบคุมดูแลโดยการสอบทานรายงานเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Ratio - NCR) เป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่อาจมีธุรกรรมใหม่ที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ต้องทำการตรวจสอบกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นไม่ทำให้ NCR ของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด หากเกิดวิกฤตทางการเงิน ฝ่ายบริหารจะติดตามและดูแลธุรกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

โดยที่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในการดำเนินงานและขั้นตอนปฏิบัติงานของบริษัทในการทำธุรกรรมทุกประเภท บริษัทจึงให้ความสำคัญในการวางระบบการควบคุมภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด เช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่แยกหน่วยงาน Front และ Back เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม การวางขั้นตอนปฏิบัติงานในธุรกรรมต่างๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในร่วมให้ความเห็นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และการทดสอบระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่กำหนด นอกจากนั้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนด โดยบริษัทมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอน การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การโจรกรรมข้อมูล (Hacking) และการเรียกค่าไถ่ (Ransom) บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ได้แก่ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจำแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการติดต่อสื่อสารทาง email ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อป้องกันการโจมตีช่องโหว่ต่างๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน

5.4) การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ เพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ พิจารณออนุมัติกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการจัดประชุมต่อเมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหา และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย กรณีที่บริษัทไม่ได้ประชุมทุกเดือน บริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเมื่อมีการประชุมถัดจากเดือนที่ไม่มีการประชุมเพื่อให้ความต่อเนื่อง

ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยแจ้งต่อเลขานุการเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายที่จะประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยไม่มีผู้บริหารอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อความเป็นอิสระในการซักถามประเด็นต่างๆ

บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ซึ่งในทางปฏิบัติ ด้วยการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าให้กรรมการทราบตั้งแต่ต้นปี ทำให้องค์ประชุมของบริษัทที่ผ่านมามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หลังการประชุม เลขานุการจะจัดทำรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสาระสำคัญในการประชุมและจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลในรายงานการประชุมได้แก่

- วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและที่ติดภารกิจ
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการรวมถึงมติ คณะกรรมการ และความเห็นกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ชื่อผู้จัดรายงานและผู้รับรองรายงาน

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะตามรายละเอียดในข้อ 8.1 ซึ่งกรรมการทุกท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานนั้นพัฒนาจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงาน กสท. โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนทำการประเมินทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและหาวิธีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีหัวข้อประเมินในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

จากการประเมินเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการชุดต่างๆได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองสำหรับปี 2563 สรุปได้ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการรายบุคคล
โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีถึงดีเยี่ยม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีถึงดีเยี่ยม
การประชุมของกรรมการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	ดีถึงดีเยี่ยม
การทำหน้าที่ของกรรมการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	-	ดีถึงดีเยี่ยม
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	ดีถึงดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม	-	ดีถึงดีเยี่ยม
การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	ดีถึงดีเยี่ยม	-	-	ดีถึงดีเยี่ยม

5.6) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่สะท้อนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท
- เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- สามารถสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และคงรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป
- สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการทำรายได้ใกล้เคียงกัน

(คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาข้อมูลคำตอบแทนเปรียบเทียบกับรายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจำทุกปี)

- ถือหลักความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทและต่อบุคคล

รูปแบบคำตอบแทนของกรรมการที่ได้รับ ได้แก่

- เบี้ยประชุม
- บำเหน็จ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ กรณีผู้ป่วยใน (In patient)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวนโยบาย และหลักเกณฑ์ข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายและคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลในรายงานประจำปีตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา (ดูจำนวนคำตอบแทนในข้อ 8.4)

5.7) คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายที่จัดสรรคำตอบแทนและผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว สามารถดึงดูด และจูงใจ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่ดี สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำงานอย่างทุ่มเท และเต็มกำลังความสามารถ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

- ผลการดำเนินงานของบริษัท
- ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
- ผลสำรวจการจ่ายคำตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนที่ผ่านมา

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2563 อยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ สามารถบริหารงาน ให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไร แม้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจถูกผลกระทบต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหาร เปรียบเทียบของปี 2562 และปี 2563 (จำนวนคำตอบแทนรวม แสดงในข้อ 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน โดยเฉพาะการอบรมตามโครงการ DAP (Director Accreditation Program) หรือ DCP (Director Certification Program) ซึ่งกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมแล้ว นอกจากนั้นผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน ซึ่งเป็นโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายธุรกิจ และจากภาครัฐ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมเป็นคู่มือสำหรับกรรมการให้กรรมการใหม่ รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจเพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คู่มือสำหรับกรรมการ ประกอบด้วย

- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร
- การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร
- ข้อกำหนดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- การรายงานของผู้บริหาร

ในปี 2563 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้

ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	หลักสูตร TEPCOT รุ่น 13 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาวสุธาส์ คนศิลป	หลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่องบการเงิน จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ
	หลักสูตรพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าที่ของกิจการ จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ
	หลักสูตรระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัท IPO จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ
	หลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน จัดโดย บริษัท ฟินลิก จำกัด
	หลักสูตร Mergers and Acquisitions : ประเด็นด้านบัญชี กฎหมายและภาษี จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ
นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน	TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020
	“Update on IFRS9 and other new standards” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	สัมมนา “การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection” จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต.
	Financial Management for Listed Companies หลักสูตร “กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	Account Management for Listed Companies หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	โครงการ “Strengthening Financial Professionals @ Intermediaries 2020” ภายใต้หลักสูตร “สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตกำไรใน TFEX” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2020 ในหัวข้อ “Transfer pricing” จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
ครั้งที่ 3/2020 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) จัดโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)
ครั้งที่ 4/2020 ในหัวข้อ “Capital structure and funding strategy” จัด
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
TFRS9 การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน จัดโดย บริษัท
แอคซ์เรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ABS)
หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2020 หัวข้อ “Data privacy law and
cyber security” (English Session) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัปเดตประเด็นภาษี และ
กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หลักสูตรผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อการ
การเงิน จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ
หลักสูตรพร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าที่ของกิจการ จัดโดย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ
หลักสูตรUpdate กฎเกณฑ์ด้านตราสารหนี้ จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ
หลักสูตร Mergers and Acquisition : ประเด็นด้านบัญชี กฎหมายและภาษี
จัดโดย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – ชมรมวณิชธนกิจ

ในขณะเดียวกัน ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในจะนำเสนอกฎระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ให้การรวมการบริษัทหลักทรัพย์ และการรวมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

5.9) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

เพื่อให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เพราะขาดบุคลากร หรือขาดการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนงานในเรื่องของ
การสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำลังหลักใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปตามเป้าหมาย โดยกำหนดบุคลากรที่จะมาสืบทอดตำแหน่งระดับสูงไว้ล่วงหน้า มีแผนงานในการ
พัฒนา ทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรเพื่อที่จะสามารถสานต่อธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานในเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารระดับสูง*
เกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาและกำหนดกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายที่องค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
2. ระบุทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่สำคัญ
3. จัดทำระบบการประเมินสมรรถนะ เพื่อสามารถทราบถึงช่องว่างของสมรรถนะของตำแหน่งดังกล่าวในปัจจุบันและใน
อนาคต
4. พัฒนาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะมารับการสืบทอดตำแหน่ง (successor)

5. ประเมินสมรรถนะของ successor ในปัจจุบัน เพื่อหา gap เปรียบเทียบกับสมรรถนะในตำแหน่งที่สูงขึ้น
6. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
7. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา successor เป็นระยะ ๆ
8. ปรับปรุงระบบการสืบทอดตำแหน่งตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาให้ดีขึ้น

หมายเหตุ * ผู้บริหารระดับสูงในขั้นนี้ ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งคือ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งหากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทจะมีการมอบหมายให้ผู้ที่มิตำแหน่งใกล้เคียง หรือ ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมา เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10 รายงานความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม

(รายละเอียดแสดงในรายงานความยั่งยืน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน และไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบที่ 4 ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ มีดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เสนอโดยฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันการทุจริตได้โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดให้มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทั้งสำหรับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามที่กำหนดได้ และมีกระบวนการในการจัดหา พัฒนาและดูแลจิตใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัทและไม่ให้เกิดการทุจริต เพื่อกำหนดนโยบายพร้อมมาตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดการทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท และมีคณะกรรมการปฏิบัติการชุดต่างๆ ตามที่กล่าวในข้อ 9.2 รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายงาน ทำหน้าที่กำหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและติดตามประเมินความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบตามกรอบที่กำหนด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน การลงทุน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ และการจัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการ นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและข้อมูลการจัดการติดตามผลการดูแลและรายงานให้คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำพร้อมการรายงานผลการดำเนินงาน และในการสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการบริษัท จะมีการสอบทานและทบทวนนโยบายบัญชีว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่

มาตรการควบคุม

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งแบบ Manual และ automated และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมภายใน ขอบเขต และอำนาจอนุมัติที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการเกิดทุจริตได้ บริษัทจะประกาศอำนาจอนุมัติภายในให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อข้อมูลภายในของบริษัท ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทจะติดตามตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนปฏิบัติและการอนุมัติรายการต่างๆ ที่ตรวจสอบเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังถือปฏิบัติในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการโดยกำหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการเปิดเผย และอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดก่อนการทำธุรกรรม

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีการจัดส่งให้คณะกรรมการมีเวลาพิจารณาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน บริษัทมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.7 หมวดที่ 3 ข้อ 3.2 พนักงานทุกคนจะได้รับข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญทาง E-mail นอกจากนี้บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้จัดเก็บในระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งให้ฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อทราบและสั่งการแก้ไข กรณีที่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญหรือเกิดเหตุการณ์ทุจริตใดๆ จะรายงานถึงคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีใช้วิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทเพื่อการวางแผนงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินหรืองบการเงินเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด ในปี 2563 บริษัทไม่ได้มีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้เสนอบริการอื่นใดให้กับบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นายชิตชัย แจ่มโกมัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยที่นายชิตชัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานมานาน ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และการดำเนินงานของบริษัทมาตั้งแต่เปิดบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยเกย่าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในข้อ 9.2 โดยคุณสมบัติของนายชิตชัย แจ่มโกมัย แสดงในเอกสารแนบ 3

12.1 รายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563			นโยบายราคา / ความจำเป็น/สมเหตุผล/เงื่อนไขการทำรายการ
	จำนวนราย	รายได้รับ/ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวนราย	รายได้รับ/ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	จำนวนราย	รายได้รับ/ค่าใช้จ่าย (บาท)	ยอดคงค้าง (บาท)	
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา - ไม่มี -										
การทำรายการระหว่างกัน กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ บล. ทรีนิตี้										
1. ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการ	10	1,080,295	ลูกหนี้ 9,364,467 เจ้าหนี้ 4,675,347	10	842,804	ลูกหนี้ 9,342,218 เจ้าหนี้ 6,123,013	10	2,258,421	ลูกหนี้ 2,912,895 เจ้าหนี้ 9,084,721	คิดค่าธรรมเนียมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าบริการในอัตราที่ปกติ และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นลูกค้าทั่วไปของบริษัท
2. ค่านายหน้าและบริการรับจากกรรมการบริษัทในกลุ่ม	4	244,040		4	207,394		4	241,052		

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีความจำเป็นที่จะเกิดการทำการรายการระหว่างกันทั้งระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย และระหว่างบริษัทย่อยด้วยกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่งการรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะเป็นไปตามราคาตลาดยุติธรรม

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำการรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและคณะกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ทั้งนี้บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

“บริษัทและบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต บริษัทจึงอนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”